



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ  
Λ. Δημοκρατίας 18010 ΑΙΓΙΝΑ  
Τηλ.: 22970-22272 FAX: 22970-26320

Απόσπασμα

από το υπ' αρ. 15/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

Αριθμ. Αποφ. 158/2018

Περίληψη

**Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Αίγινας**

Στην Αίγινα σήμερα την 11<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας κατόπιν της υπ' αρ. 3046/06-12-2018 προσκλήσεως του κ. Προέδρου.

Παρόντες: 1) Ο Πρόεδρος κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2) ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος, 3) Ο κ. Θεριανός Στυλιανός, 4) η κ. Λαβούτα Άρτεμις, 5) ο κ. Ροδάκης Λάμπρος σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Μαρμαρινού Παναγιώτη.

Απόντες: 1) ο Αντιπρόεδρος κ. Αθανασίου Ιωάννης, 2) ο Λιμενάρχης Αίγινας κ. Θεοδώρου Αντώνιος, 3) ο κ. Πάνου Χρήστος, 4) ο κ. Λεούσης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Πετράκη Κωνσταντίνα για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά την ανακοίνωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος το σχέδιο του Προϋπολογισμού για το Έτος 2019 ο οποίος παρουσιάζεται ισοσκελισμένος, καθώς και την εισηγητική έκθεση αυτού.

Τα **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** του Προϋπολογισμού, από μισθώματα ακινήτων – υπαιθρίων χώρων, από τόκους καταθέσεων των χρημάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, από τέλη επιβατών, τροχοφόρων, λιμενικών τελών, φόρων επί της κατανάλωσης του Α.Ν.843/48, λοιπών έμμεσων φόρων του Ν.Δ.357/69, από τον καθορισμό ελεγχόμενης στάθμευσης στο λιμάνι της Αίγινας με την χρήση καρτών, ανέρχονται στο ποσό των **797.500,00€**.

Τα **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** του Προϋπολογισμού, από εκποίηση κινητής περιουσίας, από τα πρόστιμα ΚΟΚ στις Ζώνες Λιμένων και από τις προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, από έκτακτες επιχορηγήσεις ανέρχονται στο ποσό των **1.235.935,09€**.

Τα **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ** ανέρχονται στο ποσό **75.331,13 €**

Οι **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.** ανέρχονται στο ποσό **125.293,70 €**

Οι **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**

ανέρχονται στο ποσό των **228.400,00 €**

Το **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** του Δ.Λ.Τ.Αίγινας με ημερομηνία 31-08-2018 αναλύεται ως εξής:

Τακτικά έσοδα: 1.455.472,56€ , Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα: 98.289,14€ και Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα: 271.518,26€ και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **1.825.279,96€**

Συνολικό ποσό **ΕΣΟΔΩΝ: 4.377.739,88 €**

Τα ΕΞΟΔΑ του Προϋπολογισμού κατανέμονται κατά κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΟΣΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	00	503.040,00€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10	281.870,00€
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	20	714.778,61€
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	25	75.569,60€
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	30	2.717.526,65€
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	35	3.500,00€
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	70	33.000,00€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9	48.455,02€
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>4.377.739,88€</b>

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί τα Μέλη να αποφασίσουν επί του Προϋπολογισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 155-156-157-158 του Ν.3463/06 του Δ.& Κ.Κ.
2. Την υπ αρ. 157/2018 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Αίγινας
3. Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού και του εποχικού προσωπικού που θα προσληφθεί
4. Τις παραχωρήσεις χώρων των Ζωνών Λιμένων που θα γίνουν και
5. Το Ταμειακό Υπόλοιπο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με ημερομηνία 31-08-2018.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί 5 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9)

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2019 που καταρτίστηκε και παρουσιάζει το εξής αποτέλεσμα:

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	797.500,00 €	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	503.040,00€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.235.935,09 €	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	281.870,00€
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	75.331,13 €	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	714.778,61€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	125.293,70 €	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	75.569,60€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	228.400,00 €	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.717.526,65€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2018	1.825.279,96 €	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.500,00€
		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.000,00€
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.455,02€
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>12.839.809,40€</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.377.739,88€</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2018.

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**